

Codice A1104A

D.D. 9 giugno 2016, n. 291

Accertamento e incasso di Euro 1.098.786,17 sul capitolo n. 30012/2016 a titolo di interessi attivi netti maturati a favore della Regione Piemonte sui conti correnti, intestati a Finpiemonte S.p.A, regolati dall'accordo transattivo tra Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo S.p.A.. Debitore: Finpiemonte S.p.A..

Premesso che:

Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo, in data 18 dicembre 2013, hanno sottoscritto un accordo transattivo diretto alla definizione consensuale delle controversie in essere con riferimento ai contratti derivati (Swaps) sottoscritti tra le parti nell'anno 2006 (allegato 1 del presente atto);

Il predetto accordo, tra l'altro, prevede il riconoscimento di un premio in termini di spread da applicarsi al tasso attivo vigente alla data di stipulazione (pari allo 0,75%) corrisposto con riferimento ad una serie di conti correnti in esso menzionati, accesi presso Intesa Sanpaolo e intestati a Finpiemonte S.p.A.;

I conti correnti di cui trattasi attengono a fondi messi a disposizione della Regione per la concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi e garanzie, posti in essere in attuazione della legislazione regionale, ciascuno dei quali corrisponde ad un singolo intervento affidato a Finpiemonte dalla Regione;

In esecuzione dell'accordo transattivo, sui conti sopra citati è stata prevista l'applicazione, per sei annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2019, di un nuovo tasso creditore, diverso per ogni anno considerato, in relazione alla giacenza media annuale complessiva, nel caso in cui quest'ultima sia superiore alla Giacenza Minima (Euro 42.000.000), per somme fino ad Euro 90.000.000 (Giacenza Massima);

Per gli anni tra il 2015 e il 2018 matureranno maggiori interessi, secondo una formula indicata nell'accordo, i quali, qualora siano rispettate la Giacenza Minima e la Giacenza Massima, saranno liquidati da Intesa Sanpaolo in via posticipata alla fine di ciascun anno solare, a partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2018;

con nota prot. n. 812/DB0900 del 16 gennaio 2014 la Direzione Risorse Finanziarie (oggi Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) ha comunicato a Finpiemonte S.p.A. i contenuti dell'accordo transattivo, rinviando a separati accordi la definizione delle modalità e termini della regolazione dei flussi dare/avere tra i due Enti (allegato 2 del presente atto);

Con nota prot. BCR-asi 15/07514 del 27 febbraio 2015, Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio che nell'esercizio 2014 sono maturati interessi netti pari a Euro 627.282,52, riportando nel relativo allegato il dettaglio degli interessi maturati sui singoli conti;

Con nota prot. BCR/ba/16-16272 del 31 maggio 2016, Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio che nell'esercizio 2015 sono maturati interessi netti pari a Euro 965.586,17, più Euro 133.200,00 a titolo di conguaglio delle competenze 2014, riportando il dettaglio degli interessi maturati sui singoli conti, (allegato 3 del presente atto);

Vista la reversale d'incasso n. 0004854 del 3 aprile 2015 di € 627.282,52 sul capitolo di entrata 39580 del bilancio 2015;

Tenuto conto di dover accertare sul capitolo di entrata n. 30012 del bilancio 2016, le seguenti somme:

- € 965.586,17 a titolo di interessi netti maturati nell'anno 2015;
- € 133.200,00 a titolo di conguagli per adeguamento spread di competenza 2014;

per un importo complessivo pari a € 1.098.786,17, a titolo di interessi attivi maturati sui conti correnti, intestati a Finpiemonte S.p.A, regolati dall'accordo transattivo tra Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo, da ricevere dalla Finpiemonte S.p.A.;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

II DIRIGENTE

visto il D.Lgs. n. 165/2001;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 6/2016
visto il D.Lgs. n. 118/2011;
visto il D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

- di accertare ed incassare sul capitolo n. 30012 del bilancio 2016 l'importo di € 1.098.786,17 a titolo di interessi attivi a favore della Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 2016;
- Ragione e titolo giuridico del credito: interessi attivi maturati sui conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A. a seguito dell'accordo transattivo tra Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo S.p.A. sottoscritto il 18 dicembre 2013;
- Debitore: Finpiemonte S.p.A.;
- Transazione elementare:

Conto finanziario: 3.03.03.99.999
Codice Transazione Unione Europea: 2
Codice ricorrente: 1
Codice perimetro sanitario: 1.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Responsabile
Roberto Moriondo